

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [Αριθμός ΓΕΜΗ 3027701000]  
(ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021)**

**Θέμα Μόνο:** Έγκριση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ' αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει των άρθρων 99 επ. και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης έγκριση των ειδικότερων όρων και συμφωνιών αυτής και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και ενεργειών σε εκτέλεση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ' αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την αναρτηθείσα στην εταιρική ιστοσελίδα από 31.12.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ' αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (η «**Συμφωνία Εξυγίανσης**»), μετά από ειδική ψηφοφορία, ενέκρινε με την απαιτούμενη πλειοψηφία και δη με ψήφους ..... επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Συμφωνία Εξυγίανσης, τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της Συμφωνίας Εξυγίανσης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει όλες τις συμβάσεις και να διενεργήσει όλες εν γένει τις πράξεις και ενέργειες σε εκτέλεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Προόιμο της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης της Εταιρείας (η «**Συμφωνία Εξυγίανσης**») καθώς και το σύνολο των όρων της Συμφωνίας Εξυγίανσης, επισημαίνει ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης είναι συμφέρουσα για την Εταιρεία και τους μετόχους της, καθώς

- (i) η Εταιρεία απαλλάσσεται από την πλειονότητα των οφειλών της προς τρίτους, πλην των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, τις οποίες όμως αναλαμβάνει να αποπληρώσει πλήρως η συσταθσόμενη εταιρεία OpsCo για λογαριασμό της Εταιρείας·
- (ii) η Εταιρεία θα διατηρήσει συμμετοχή 10% στην OpsCo, από την οποία η Εταιρεία θα λαμβάνει ετήσια αμοιβή ποσού 150.000 Ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών, μετά το οποίο προβλέπεται ότι η Εταιρεία θα δύναται να εισπράττει μέρος ως μέτοχος της OpsCo·
- (iii) επομένως, η Εταιρεία μέσω της εφαρμογής της Συμφωνίας Εξυγίανσης καθίσταται φερέγγυα και βιώσιμη, ενώ
- (iv) σε περίπτωση μη ευόδωσης της εξυγίανσης και πτώχευσης της Εταιρείας, η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών και, ως εκ τούτου, οι μέτοχοι δεν θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης, όπως προκύπτει από την από 31.12.2020 Έκθεση Εμπειρογνώμονα και από την από 4.3.2021 ειδική έκθεση του Εμπειρογνώμονα προς τους μετόχους.

Για τους λόγους αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την από 31.12.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης, τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες

αυτής και να παράσχουν τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Γίνεται μνεία ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 345/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίστηκε ειδική εντολοδόχος, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 3 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός ίσχυε κατά την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας, (εφεξής η «**Ειδική Εντολοδόχος**»). Η Ειδική Εντολοδόχος θα ασκήσει κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί των μετόχων που αναφέρονται στο διατακτικό της υπ' αριθμ. 345/2021 απόφασης και οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 63,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την Συμφωνία Εξυγίανσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2021, προς τον σκοπό υπερψήφησης του ως άνω θέματος ημερησίας διάταξης.